

<b>НАЛИЧНОСТИ</b> /РЕКАПИТУЛАЦИЯ/	ПЕРИОД	01.1.2023 г.	31.12.2023 г.
РУДОЗЕМ		код по ЕБК:	7108
/ наименование на бюджетната организация / <b>ОТЧЕТ</b> ЗА СЪЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА СМЕТКА, СЪЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И БАНКИТЕ И ВЪВЪРХ <b>ОБЩО</b>		<b>ЕИК/БУЛСТАТ</b> код от регистъра на бюджетните организации в СЕБРА /в лева/	

  

<b>I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 697 197	2 157 300
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
<b>I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)</b>	0199	2 697 197	2 157 300

  

<b>II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	2 331	85 824

  

<b>III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/кн 186)	0302		
<b>III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)</b>	0399		

  

<b>IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	222 709	195 932

  

<b>V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		

  

<b>VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	0699		

  

<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

  

<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)</b>	0899		

  

<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	0999		

  

<b>X. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	1001		
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	1099		

  

<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	1199	2 922 237	2 439 056

  

<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+ 12.2)</b>	1299		

  

<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА</b>	код	На 01.01.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	9999	2 922 237	2 439 056

НАЛИЧНОСТИ  
/РЕКАПИТУЛАЦИЯ/

ПЕРИОД

01.1.2023 г.

31.12.2023 г.

РУДОЗЕМ

код по ЕБК:

7108

ОБЩЕНО

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2023 г.	31.12.2023 г.
РУДОЗЕМ	код по ЕБК:	7108	
/ наименование на бюджетната организация /			
ОТЧЕТ			
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА			
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И			
БАНКИТЕ И В БРОЙ			
/в лева/			
БАНКА			
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101		
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199		
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299		
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499		
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		
VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)	0699		
VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0799		

VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1. На първостепенния разпоредител	0801		
8.2. На второстепенните и другите разпоредители	0802		
VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1.+ 8.2.)	0899		
IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1. На първостепенния разпоредител	0901		
9.2. На второстепенните и другите разпоредители	0902		
IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)	0999		
X. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	1001		
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	1002		
X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)	1099		
XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)	1199		
XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1. Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2. Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+ 12.2)	1299		
XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА (XI+XII.)	9999		

НАЛИЧНОСТИ	ПЕРИОД	01.1.2023 г.	31.12.2023 г.
РУДОЗЕМ	код по ЕБК:	7108	
/ наименование на бюджетната организация /			
ОТЧЕТ			
ЗА САЛДАТА ПО СМЕТКИТЕ, ВКЛЮЧЕНИ В СИСТЕМАТА НА ЕДИННАТА			
СМЕТКА, САЛДАТА ПО ДРУГИТЕ СМЕТКИ В БНБ И			
БАНКИТЕ И В БРОЙ			
/в лева/			
БАНКА			
I. БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
1.1. Салдо по приходни сметки 730	0101	2 697 197	2 157 300
1.2. Салдо по разходни сметки 630 (без сметка 6301)	0102		
I. НАЛИЧНОСТ ПО БЮДЖЕТНИ ЛЕВОВИ СМЕТКИ (1.1 - 1.2)	0199	2 697 197	2 157 300
II. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ 744 ЗА СРЕДСТВА ОТ ЕС	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0299	2 331	85 824
III. ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
3.1. Валутни бюджетни сметки 1816	0301		
3.2. Сметки за средства от ЕС във валута (с/ки 186)	0302		
III. НАЛИЧНОСТ ПО ТЕКУЩИ ВАЛУТНИ СМЕТКИ (3.1+3.2)	0399		
IV. НАЛИЧНОСТ ПО ЛЕВОВИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 172	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0499	222 709	195 932
V. НАЛИЧНОСТ ПО ВАЛУТНИ СМЕТКИ ЗА ЧУЖДИ СРЕДСТВА 182	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
	0599		
VI. СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
6.1. Левови депозити - сметка 1615	0601		
6.2. Валутни депозити - сметка 1625	0602		

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2023 г.

31.12.2023 г.

РУДОЗЕМ

код по ЕБК:

7108

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

ГОДИШНА ЗАВЕРКА ОТ ОБСЛУЖВАЩАТА БАНКА НА НАЛИЧНОСТИТЕ ПО БАНКОВИТЕ ТЕКУЩИ,  
ДЕПОЗИТНИ И АКРЕДИТИВНИ ЛЕВОВИ И ВАЛУТНИ СМЕТКИ

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

(подпис и печат  
на банката)



ИЗГОТВИЛ:  
ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА  
/име, фамилия/

ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
МИЛЕНА РУСЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:  
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ

НАЛИЧНОСТИ

ПЕРИОД

01.1.2023 г.

31.12.2023 г.

РУДОЗЕМ

код по ЕБК:

7108

XIV. НАЛИЧНОСТИ ВЪВ ВАЛУТА КЪМ КРАЯ НА ПЕРИОДА ПО ВИДОВЕ ВАЛУТИ ПО СМЕТКИ В СТРАНАТА (в цели числа)

сметка	код	бюджетни сметки във валута с/ка 1816	с/ки за средства от ЕС във валута с/ка 186	валутни с/ки за чужди ср-ва с/ка 182	депозити във валута с/ка 1625	акредитиви във валута с/ка 6666	временни с/ки в страната	касова наличност във валута
валута								
Щатски долар	1401							
Е В Р О	1402							
Швейцарски франк	1403							
Японски йени	1404							
СПТ	1405							
	1406							
	1407							
	1408							
	1409							
	1410							

Салдо на сметка 6301 /в лева/ в БНБ

<b>VI. НАЛИЧНОСТ ПО СМЕТКИ ЗА СРОЧНИ ДЕПОЗИТИ (6.1+6.2)</b>	0699		
	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
<b>VII. АКРЕДИТИВИ В ЛЕВА И ВАЛУТА - СМЕТКА 6666</b>	0799		
<b>VIII. ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ</b>	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
8.1 На първостепенния разпоредител	0801		
8.2 На второстепенните и другите разпоредители	0802		
<b>VIII. ОБЩО ЛЕВОВА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (8.1+ 8.2.)</b>	0899		
<b>IX. КАСОВА НАЛИЧНОСТ ВЪВ ВАЛУТА - ЛЕВОВА РАВНОСТОЙНОСТ</b>	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
9.1 На първостепенния разпоредител	0901		
9.2 На второстепенните и другите разпоредители	0902		
<b>IX. ОБЩО ВАЛУТНА КАСОВА НАЛИЧНОСТ (9.1+ 9.2)</b>	0999		
<b>X. ТЕХНИЧЕСКИ И ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА</b>	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
10.1. Технически сметки в лева и валута - сметки 6677	1001		
10.2. Други сметки в страната в лева и валута	1002		
<b>X. ОБЩО ДРУГИ СМЕТКИ В СТРАНАТА (10.1+ 10.2)</b>	1099		
<b>XI. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X.)</b>	1199	2 922 237	2 439 056
<b>XII. ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА</b>	код	На 0 1. 0 1.	В КРАЯ НА ПЕРИОДА
12.1 Касови наличности в чужбина (левава равностойност)	1201		
12.2 Средства по сметки и депозити в чужбина (левава равностойност)	1202		
<b>XII. ОБЩО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В ЧУЖБИНА 12.1+ 12.2)</b>	1299		
<b>XIII. ВСИЧКО ПАРИЧНИ СРЕДСТВА В СТРАНАТА И ЧУЖБИНА</b>	9999	2 922 237	2 439 056

(заверяват се наличностите по таблици I-VII, X и XIV)

ИЗГОТВИЛ:  
ЕМИНЕ ЗАБИТЕВА  
/име, фамилия/



(подпис и печат на банката)



ГЛ. СЧЕТОВОДИТЕЛ:  
МИЛЕНА РУСЕВА

РЪКОВОДИТЕЛ:  
инж. НЕДКО КУЛЕВСКИ

